

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie opinii

ZESTAWIENIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia										
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochody budżetu z tego:	40 664 132	43 530 121	45 623 535	47 245 577	48 225 473	48 742 243	50 086 335	51 588 924	53 136 583	54 730 639	56 372 610	0	0	0
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 121 952	21 697 023	22 188 602	23 265 279	23 963 237	24 692 134	25 422 598	26 185 276	26 970 832	27 779 959	28 613 358			
1.2. Subwencja z budżetu państwa	14 576 095	15 915 167	16 534 534	16 564 861	17 082 407	17 594 879	18 122 725	18 666 406	19 226 398	19 803 190	20 397 286			
1.3. Dotacje celowe na zadania bieżące	5 946 105	5 728 201	5 985 953	5 926 242	6 165 531	6 350 497	6 541 012	6 737 242	6 939 359	7 147 540	7 361 965			
1.4. środki unijne i inne zagr. na zadania bież.	19 980	189 730	914 446	1 469 195	1 014 298	1 144 733	0	0	0	0	0			
2. Dochody majątkowe z tego:	776 750	376 944	537 593	10 088 744	12 408 082	10 738 919	14 738 919	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
2.1. dochody z majątku	17 427	84 822	30 193	3 733 736	0	0	4 000 000	2 000 000	0	0	0			
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	17 427	84 822	30 193	3 733 736	0	0	4 000 000	2 000 000	0	0	0			
2.2. dotacje na inwestycje	499 900	88 856	907 400	42 735	0	0	0	0	0	0	0			
2.3. Środki unijne i inne zagraniczne na inwest.	267 423	203 266	0	6 322 273	12 408 092	10 738 919	10 738 919	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem dochody (1+2)	41 445 882	43 907 065	46 561 128	57 344 321	60 633 555	59 481 162	64 825 264	63 588 924	63 138 583	64 730 639	66 372 610	0	0	0
4. Wydatki bieżące	35 273 617	37 089 226	43 906 221	46 219 304	45 222 317	46 679 048	47 976 420	49 416 712	50 896 183	52 425 128	53 997 883	0	0	0
w tym: - pełnienie spłaty pożyczek(en) - wraz z odsetkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- odsetki od kredyt(ów) i pożyczek(en) *	220 000	306 186	131 416	378 333	637 000	545 509	385 000	268 958	176 458	93 958	18 333			
- odsetki i dysponia od wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5. Wydatki majątkowe	3 614 477	3 810 306	7 136 973	21 833 742	29 627 228	19 509 618	18 467 642	4 173 212	1 738 406	1 605 560	1 874 727	0	0	0
II. Ogółem wydatki (4+5)	43 888 094	40 879 532	51 042 194	68 053 046	74 749 603	66 088 666	66 444 062	53 589 924	52 634 589	54 030 689	55 872 610	0	0	0
Wywnik finansowy (I-II)	-2 444 212	3 027 533	-4 481 066	-10 708 725	-14 116 038	-6 807 504	-1 618 808	0	500 000	700 000	500 000	0	0	0
III. Przychody ogółem	4 564 183	731 859	8 228 028	13 968 726	16 206 134	8 777 600	3 768 865	5 600 000	5 000 000	800 000	500 000	0	0	0
w tym: - ze sprzedaży papierów wartościowych														
- kredyt(ów) *	2 561 064	8 000 000	1 426 927	7 800 000	2 176 962	2 716 876								
- pożyczk(ów) *	0			3 831 747	7 554 029	5 600 648	73 019							
- emisję papierów dłużnych	x	x	x	7 000 000										
- przywróceniu majątku														
- nadwyżki budżetu	2 003 119	731 559	2 228 028	800 001	1 132 105	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	800 000	500 000			
- wolnych środków														
- spłata pożyczk(ów) udzielonych *														
IV. Rozchody ogółem	1 386 739	1 531 064	3 000 000	2 350 000	2 176 096	2 170 096	2 170 087	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0
w tym: - (tę) spłat kredyt(ów) i pożyczk(en) *	1 386 739	1 531 064	3 000 000	2 350 000	2 170 096	2 170 096	2 170 087	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000			
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- pozostałe rozchody (wymienie jakie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Równowaga budżetowa														
Wywnik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	5 390 515	6 460 895	1 718 314	1 026 273	3 003 096	2 163 195	2 109 516	2 173 212	2 238 406	2 305 560	2 374 727	0	0	0
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących = Dochody bieżące / Wydatki bieżące	115,3	117,4	103,9	102,2	106,6	104,6	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01

Wyszczególnienie	Wykonanie 2007 rok	Wykonanie 2008 rok	Wykonanie za 2009 rok	Plan po zmianach roku bieżącego na dzień sporządzenia zestawienia	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku	5 561 064	4 000 000	7 000 000	14 209 547	27 193 480	32 800 984	33 419 792	31 919 792	30 419 792	28 919 792	27 919 792	27 919 792	27 919 792	27 919 792
VI. Umorzenia pożyczek	0	0	30 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VII. Zobowiązania wymagające (na dzień sporządzenia przepływów)	0	0	0	718 306										
VIII. Umowy o terminie płatności dłuższym niż 6 m-cy (łącznie z leasingiem) ³				4 487										
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniem)	13,4	9,1	15,0	24,8	44,8	55,1	51,6	59,6	57,2	52,8	49,5	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
IX. Wskaźnik w % liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	13,4	9,1	15,0	24,8	44,8	55,1	51,6	59,6	57,2	52,8	49,5	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
X. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. ⁴	0	0	0											
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń)	3,9	4,2	6,9	4,8	4,6	4,6	3,9	3,3	3,2	2,9	1,8	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XI. Wskaźnik w % liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami)	3,9	4,2	6,9	4,8	4,6	4,6	3,9	3,3	3,2	2,9	1,8	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
XII. Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (arty 1 odsetki) ¹ i art. 243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)	0	0	0											
Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	x	x	x	x	4135201,0	3163185,0	3109915,0	3673712,0	3238406,0	3105560,0	2874727,0	0,0	0,0	0,0
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewe strona wzoru)					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DZIEL/01	#DZIEL/01	#DZIEL/01
Sporządzenie (zawierające zestawienie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE))				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	#DZIEL/01	#DZIEL/01
Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (prawa strona wzoru)				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	#DZIEL/01

1. nieporozumienie skrócić

2. jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie udzielała poręczeń, w objaśnieniach, wpisać informację ze "s.1. nie udzielała poręczeń"

3. wraz z odsetkami od realizowanych inwestycji

4. aktualnie na dzień sporządzenia przepływów

5. objaśnić

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Piszczka

mgr inż. Janusz Zdzienicka

Podpis Skarbnika
tel kontaktowy: 33 8152451 w.147
Miejscowość i data sporządzenia: Jasienica, dn.2010-07-22